

Suivi du marché 2018 des installations solaires photovoltaïques individuelles

Avec le soutien de :



Septembre 2019

Sommaire

| | |
|--|-------|
| Préambule et méthodologie | p. 3 |
| Partie 1 – Chiffres du marché 2018 | p. 7 |
| Partie 2 – Part de l'autoconsommation | p. 11 |
| Partie 3 – Répartition géographique des ventes | p. 13 |
| Partie 4 – Canaux de distribution | p. 15 |
| Partie 5 – Types d'opérations | p. 17 |
| Partie 6 – Chiffres d'affaires 2018 | p. 18 |
| Analyse du marché 2018 | p. 22 |

Préambule

Ce rapport présente les résultats du volet quantitatif du suivi du marché 2018 des installations solaires photovoltaïques individuelles.

Cette étude est en libre téléchargement sur le site internet d'Observ'ER : <http://www.energies-renouvelables.org>, dans la section « Les études d'Observ'ER ».

Cette étude a été réalisée
par Observ'ER avec le soutien
financier de l'Ademe



L'étude n'engage que la responsabilité d'Observ'ER et ne représente pas l'opinion de l'Ademe. Celle-ci n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent.

Méthodologie de l'étude

Méthodologie

1. Le champ de la collecte réalisée

Le suivi des ventes du marché des panneaux solaires photovoltaïques pour particuliers a été basé sur une collecte de données réalisée auprès de l'ensemble des acteurs intervenant sur le marché français en tant que fabricants/distributeurs ou importateurs. 50 sociétés françaises ou étrangères intervenant sur le marché national ont été sollicitées.

Chiffres de marché

Le questionnaire portait sur les points suivants :

- ventes totales en kW faites entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2018 sur le segment de 0 à 3 kW ;
- Part des opérations faites en autoconsommation sur le sur le segment de 0 à 3 kW ;
- Répartition des opérations entre le secteur résidentiel et les autres secteurs ;
- ventes totales en kW faites entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2018 sur le segment de 3 à 9 kW ;
- détail de la répartition des ventes suivant 4 canaux de distribution (vente directe, réseau de grossistes, réseau d'installateurs exclusif, réseau de GSB) ;
- détail de la répartition géographique des ventes 2018 par région métropolitaine.

Structuration du marché

16 questionnaires complétés ont été retournés.

Chiffres d'affaires

Méthodologie de l'étude

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du
marché

Chiffres d'affaires

2. La méthodologie de constitution des chiffres de marché pour l'année 2018

Les chiffres de ventes pour le marché 2018 reposent sur trois composantes :

- **Composante n°1** - Les données de ventes issues des questionnaires renvoyés et vérifiés en 2019 sur l'activité 2018.
- **Composante n°2** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant pas répondu à l'enquête 2019, mais l'ayant fait en 2018 ou en 2017. Pour ces sociétés, la méthode a appliqué l'évolution moyenne observée pour la ou les deux années de collecte manquantes, afin d'évaluer leurs volumes pour le marché 2018.
- **Composante n°3** - L'évaluation de l'activité des entreprises n'ayant jamais répondu à l'enquête Observ'ER. Pour cette étape, une collecte de données a été réalisée sur les chiffres d'affaires, les effectifs et les domaines d'activité de chacune de ces sociétés. Cette collecte a été effectuée essentiellement sur Internet, en consultant les sites des entreprises concernées, des sites de renseignements administratifs sur les sociétés (verif.com et societe.com), ou des sites d'institutionnels de la filière (SER, Enerplan). Cette démarche a eu pour but de cerner le profil et l'envergure de chacune des entreprises ayant été identifiées comme actives sur le marché du solaire photovoltaïque, mais ne nous ayant jamais retourné de questionnaire. Ces profils ont ensuite été rapprochés de ceux de sociétés dont les ventes nous étaient connues (composantes 1 et 2), afin d'en évaluer l'activité.

Méthodologie de l'étude

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

3. Synthèse de la méthodologie pour le marché dans son ensemble

3 145 kW vendus, soit **10 % de l'évaluation** du marché total 2018 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 3 kW

Composante 3

6 290 kW vendus, soit **10 % de l'évaluation** du marché total 2018 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 3 kW

Composante 2

22 015 kW vendus, soit **70 % de l'évaluation** du marché total 2018 des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 3 kW

Composante 1

Partie 1 - Les chiffres du marché 2018

Croissance notable du marché des installations photovoltaïques d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3 kW

Méthodologie

Chiffres de marché

| Segment jusqu'à 3 kW | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance (en kW) | 9 831 | 43 350 | 72 479 | 219 336 | 87 630 | 70 105 | 49 750 | 32 350 | 14 250 | 15 500 | 17 900 | 31 450 |
| Nombre d'installations (en unité) | 3 988 | 15 960 | 25 966 | 88 463 | 36 470 | 26 150 | 17 155 | 11 555 | 5 700 | 6 200 | 6 500 | 12 100 |
| Puissance moyenne (en kW) | 2,47 | 2,72 | 2,79 | 2,48 | 2,4 | 2,68 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |

Structuration du marché

- Le reprise observée en 2016 s'est nettement accélérée en 2018 avec un marché évalué à 31,45 MW
- Le marché retrouve un niveau équivalent à celui observé en 2014 mais loin de son niveau record de 2010

Chiffres d'affaires

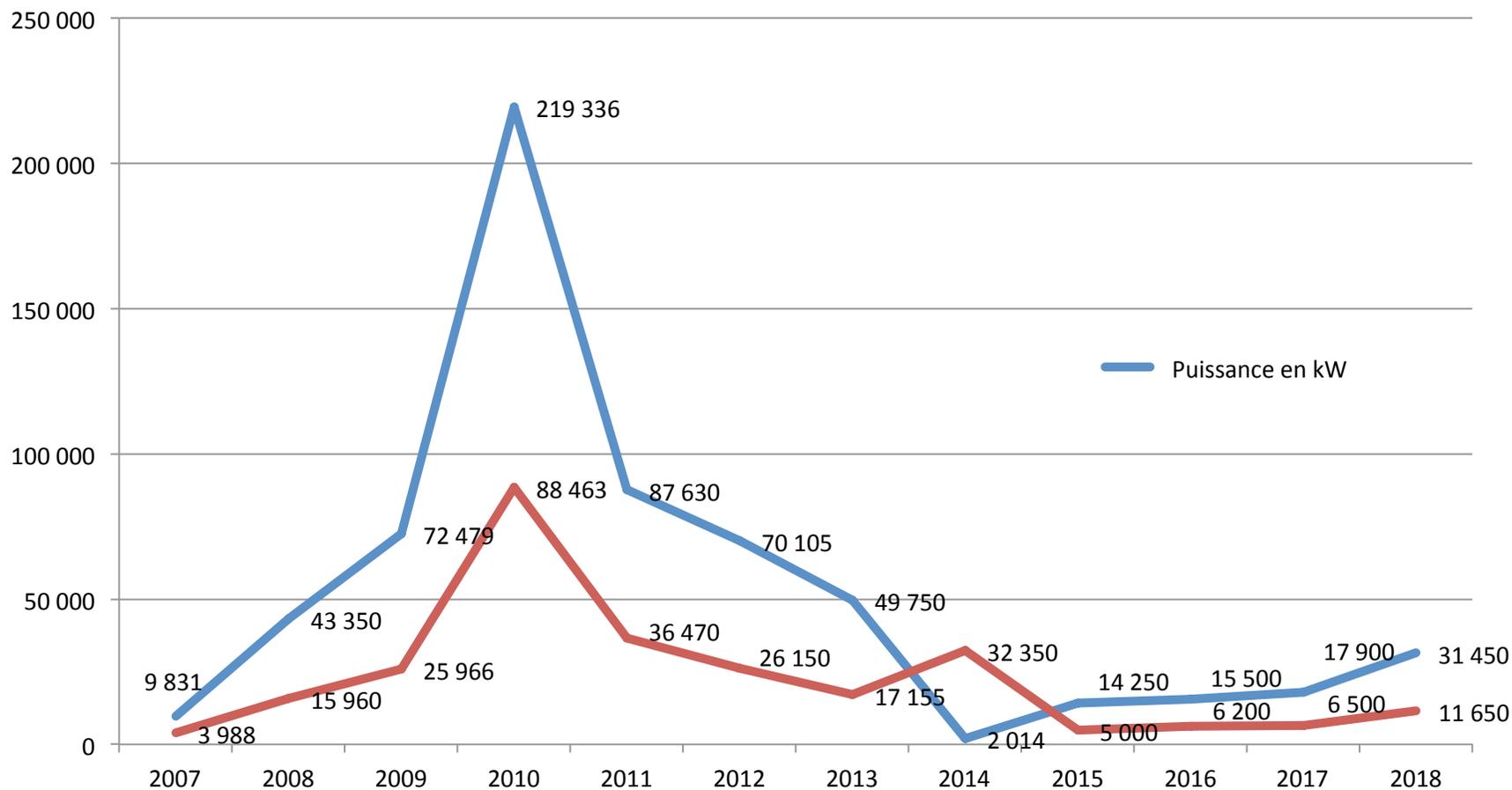
Evolution depuis 2007 du marché des applications photovoltaïques d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3 kW

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires



Les chiffres du marché 2018 – segment > 3 à 9 kW

Relative baisse d'activité sur le marché des installations photovoltaïques individuelles > 3 à 9 kW

Méthodologie

Chiffres de marché

| Segment de 3 à 9 kW | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance en kW | 64 600 | 66 500 | 53 150 | 50 275 |
| Nombre d'installations en unité | 9 650 | 10 230 | 8 180 | 7 750 |
| Puissance moyenne (en kW) | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

Structuration du marché

- Le questionnaire envoyé aux acteurs de marché couvrait également le segment des installations d'une puissance unitaire strictement supérieur à 3 kW jusqu'à 9 kW inclus. Ce segment complète celui des installations de 0 à 3 kW pour former le créneau des installations résidentielles en France.
- Cependant, il est très probable qu'une partie des installations d'une puissance unitaire comprise entre 3 et 9 kW ne relève pas du secteur résidentiel. Pour l'instant la méthodologie utilisée ne permet pas d'identifier cette part.
- Le marché 2018 des installations photovoltaïques de 3 à 9 kW est évalué à 50 275 kW. Ce chiffre est dans le prolongement de la tendance observée depuis 2016, à savoir un tassement des puissances installées.

Chiffres d'affaires

Les chiffres du marché 2018 – part du résidentiel

85 % des réalisations de 3 kW ou moins sont faites dans le secteur du résidentiel

| Segment jusqu'à 3 kW | 2018 |
|---|--------|
| Puissance installée annuellement (en kW) | 31 450 |
| ... dont réalisations faites dans le secteur résidentiel en % | 85 % |
| Puissance installée dans le secteur résidentiel (en kW) | 26 730 |

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

- Cet indicateur est une nouveauté de l'étude de 2019
- L'identification de la part des opérations faites dans le secteur résidentiel est évaluée à la fois sur la base des questionnaires retournés par les industriels mais également à partir de l'interrogation d'un panel d'installateurs.
- Les réponses permettent de situer à 85 % les opérations faites en secteur résidentiel en 2018 pour le créneau des installations de 3 kW ou moins.

Partie 2 - Part de l'autoconsommation

84 % des installations réalisées en 2018 seraient en autoconsommation

Méthodologie

Chiffres de marché

| Segment jusqu'à 3 kW | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Puissance installée annuellement (en kW) | 32 350 | 14 250 | 15 500 | 17 900 | 31 450 |
| ... dont installations en autoconsommation en % | 8 % | 20 % | 28 % | 40 % | 84 % |
| Puissance des installations en autoconsommation (en kW) | 2 590 | 2 850 | 4 350 | 7 160 | 26 420 |

Structuration du marché

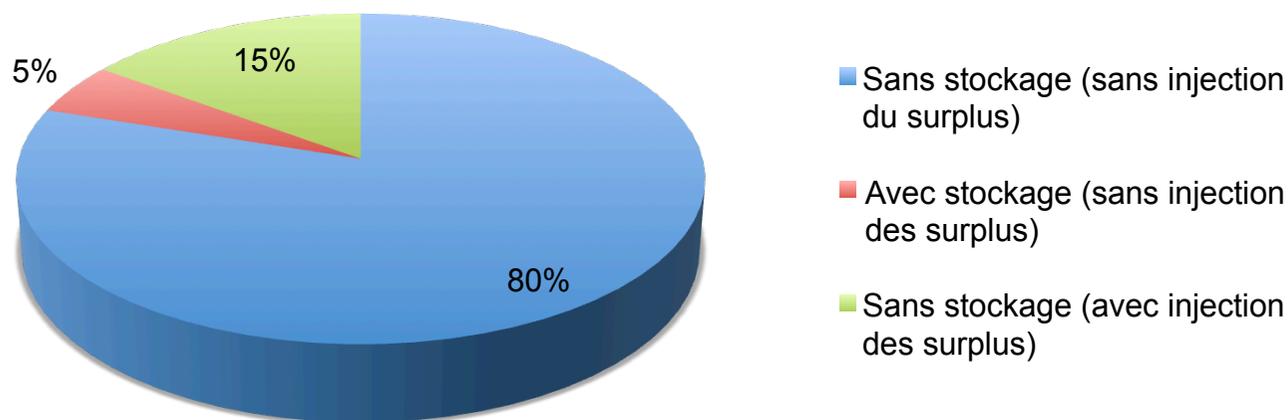
Chiffres d'affaires

- L'identification de la part des opérations faites en autoconsommation est évaluée à la fois sur la base des questionnaires retournés par les industriels mais également à partir de l'interrogation d'un panel d'installateurs.
- Les réponses permettent de situer à 84 % les opérations faites en autoconsommation en 2018. Depuis 2014, la montée en puissance de ce type d'installations sur le segment des particuliers a été particulièrement forte.
- Au cours des quatre dernières années, on évalue à plus de 43 000 kW le parc des installations photovoltaïques de moins de 3 kW qui fonctionnent en autoconsommation. Ce chiffre ne constitue cependant pas une évaluation du parc total car il ne prend pas en compte les opérations qui auraient pu se faire avant 2014 ni les conversions d'installations, ni les installations faites sur des tranches de puissance plus importantes.

Les chiffres du marché 2018 – l'autoconsommation

80 % des installations jusqu'à 3 kW en autoconsommation réalisées en 2018 l'ont été sans équipement de stockage et avec une injection des surplus

Types d'installations en auto-consommation



Le panel d'installateurs a été interrogé sur le type d'installation des réalisations en autoconsommation.

La grande majorité des réalisations en autoconsommation (80%) sont réalisées sans équipement de stockage et avec une injection des surplus de production électrique.

Partie 3 - Répartition géographique du marché 2018

Le segment des installations ≤ 3 kW

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

| Régions | En kW |
|----------------------------|-------|
| Auvergne / Rhône-Alpes | 8 490 |
| Bourgogne / Franche Comté | 945 |
| Bretagne | 2 515 |
| Centre - Val de Loire | 945 |
| Corse | 630 |
| Grand Est | 315 |
| Hauts-de-France | 630 |
| Île-de-France | 2 200 |
| Normandie | 945 |
| Nouvelle Aquitaine | 3 145 |
| Occitanie | 3 460 |
| Pays de la Loire | 1 570 |
| Provence Alpes Côte d'Azur | 5 660 |

| Régions | En % |
|----------------------------|------|
| Auvergne / Rhône-Alpes | 27% |
| Bourgogne / Franche Comté | 3% |
| Bretagne | 8% |
| Centre - Val de Loire | 3% |
| Corse | 2% |
| Grand Est | 1% |
| Hauts-de-France | 2% |
| Île-de-France | 7% |
| Normandie | 3% |
| Nouvelle Aquitaine | 10% |
| Occitanie | 11% |
| Pays de la Loire | 5% |
| Provence Alpes Côte d'Azur | 18% |

Cartographie du marché 2018 – segment ≤ 3 kW

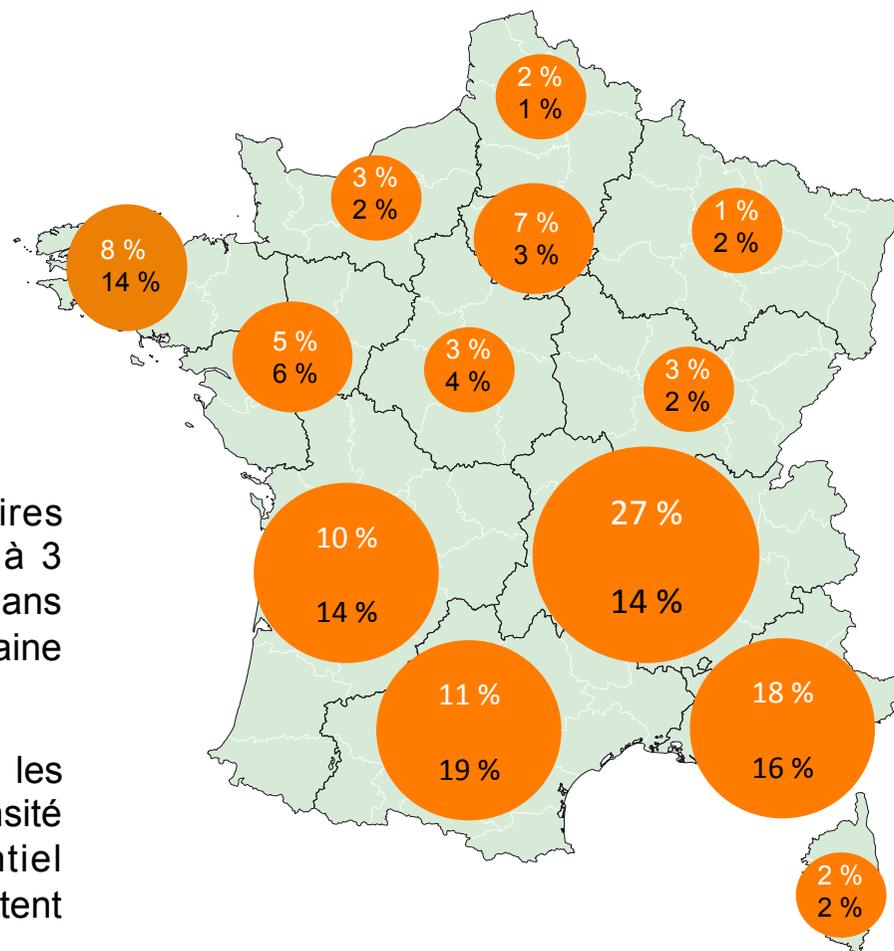
Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

2018
2017



- Le marché des installations solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 3 kW est très majoritairement localisé dans la partie sud de la France métropolitaine (68 % en comptant la Corse).
- Des régions comme l'Île-de-France ou les Hauts-de-France, qui ont une forte densité en population et donc un potentiel important d'installations, ne représentent qu'une part marginale du marché.

Partie 4 - Les canaux de distribution

Méthodologie

Les acteurs ont été interrogés sur 5 canaux de distribution distincts :

Ventes directes : l'acteur vend directement ses produits, en général à proximité des sites de production ou de stockage.

Grossistes : l'acteur est en relation avec un ou plusieurs distributeurs/grossistes pour la distribution de ses produits.

Installateurs : l'acteur est en relation avec un ou plusieurs réseaux d'installateurs (sans passer par un grossiste) qui peuvent, par ailleurs, proposer d'autres marques.

Réseaux d'installateurs exclusifs : l'acteur diffuse ses produits à travers son propre réseau d'installateurs, ou avec des professionnels qui ont avec lui un contrat d'exclusivité.

GSB : l'acteur diffuse ses produits en passant par des grandes surfaces de bricolage (GSB), qui elles-mêmes peuvent avoir leur propre réseau d'installateurs à disposition du client final.

Internet : l'acteur diffuse ses produits en passant par des sites internet commerciaux

Chiffres de marché

Structuration du
marché

Chiffres d'affaires

Résultats pour le marché 2018

Méthodologie

| Répartition | Ventes directes par le fabricant | Grossistes | Installateurs | Réseaux d'installateurs exclusifs | GSB | Internet |
|-------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----|----------|
| 2018 | < 1 % | 27 % | 60 % | 10 % | 0 % | < 2 % |

Chiffres de marché

- Les indicateurs de 2018 sont stables par rapport à ceux de 2017. Les parts des installateurs non exclusifs et des grossistes se stabilise.
- Sur le segment des installations résidentielles, les fabricants se tournent essentiellement vers les réseaux d'artisans installateurs, qui sont en prise directe avec les consommateurs.
- Nouvellement intégrées cette année, les ventes sur internet représenteraient entre 1 et 2 % de l'activité. De plus en plus de matériel est disponible en ligne pour être souvent auto-installé par l'acheteur.

Structuration du marché

| Années précédentes | Ventes directes par le fabricant | Grossistes | Installateurs | Réseaux d'installateurs exclusifs | GSB |
|--------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----|
| 2017 | 1 % | 25 % | 60 % | 14 % | 0 % |
| 2016 | 1 % | 20 % | 64 % | 15 % | 0 % |
| 2015 | 1 % | 28% | 46 % | 25% | 0 % |

Chiffres d'affaires

Partie 5 - Les types d'opérations

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

Pour les indicateurs suivants, les installateurs interrogés ont indiqué la répartition, en pourcentage, de leurs propres opérations faites en 2018. Ces données sont à considérer comme des ordres de grandeur. Les installateurs n'ayant généralement pas de suivi fin de cette répartition, les ont davantage répondu à partir de leur expérience de terrain.

| 2018 | Réalisations dans des maisons neuves | Réalisations dans des maisons existantes |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Répartition en % | 15 % | 85 % |
| Rappel 2017 | 13 % | 87 % |
| Rappel 2016 | 6 % | 94 % |
| Rappel 2015 | 10 % | 90 % |

| 2018 | Réalisations en résidences principales | Réalisations en résidences secondaires |
|-------------------------|--|--|
| Répartition en % | 96 % | 4 % |
| Rappel 2017 | 95 % | 5 % |
| Rappel 2016 | 92 % | 8 % |
| Rappel 2015 | 90 % | 10 % |

Partie 6 - Les chiffres d'affaires

Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du
marché

Chiffres d'affaires

Les indicateurs portent sur les points suivants :

- le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes d'équipements solaires photovoltaïques de 0 à 3 kW en France en 2018 aux clients finaux ;
- le chiffre d'affaires réalisé sur la pose de ces équipements en France, en 2018 ;
- Le chiffre d'affaires total sur les ventes d'équipements solaires photovoltaïques de 0 à 3 kW en France aux clients finaux en 2018.

Les indicateurs de chiffre d'affaires 2018 ont été basés sur les premières tendances de prix identifiées pour l'année 2018 lors de l'étude l'a passé.

Ainsi pour 2018 les prix moyens suivants de pose et d'équipement par W ont été utilisés :

- 1,8 € H.T par W pour la partie équipement
- 0,5 € H.T par W pour la pose de l'installation et ses raccordements

Seule la partie distribution et installation chez le client final est comprise dans ces indicateurs de économiques. Les activités de production ou d'importation d'équipements ainsi que leur vente vers les réseaux de grossistes ou d'installateurs qui assurent leur distribution ne sont pas incluses.

1. Chiffre d'affaires 2018 sur la vente d'équipement de 0 à 3 kW

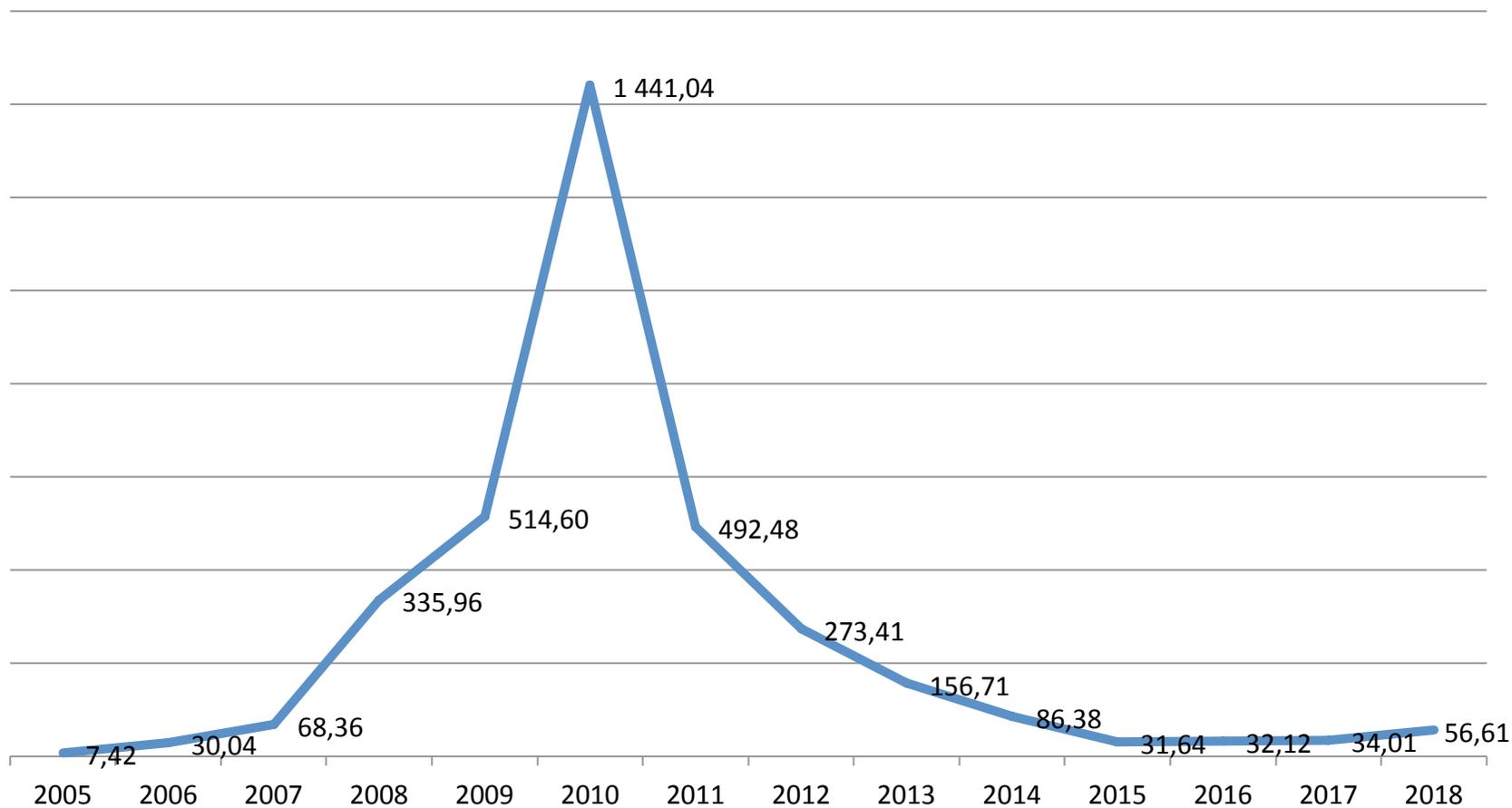
Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires de la vente du matériel en millions d'euros



2. Chiffre d'affaires 2018 sur la pose d'installations de 0 à 3 kW

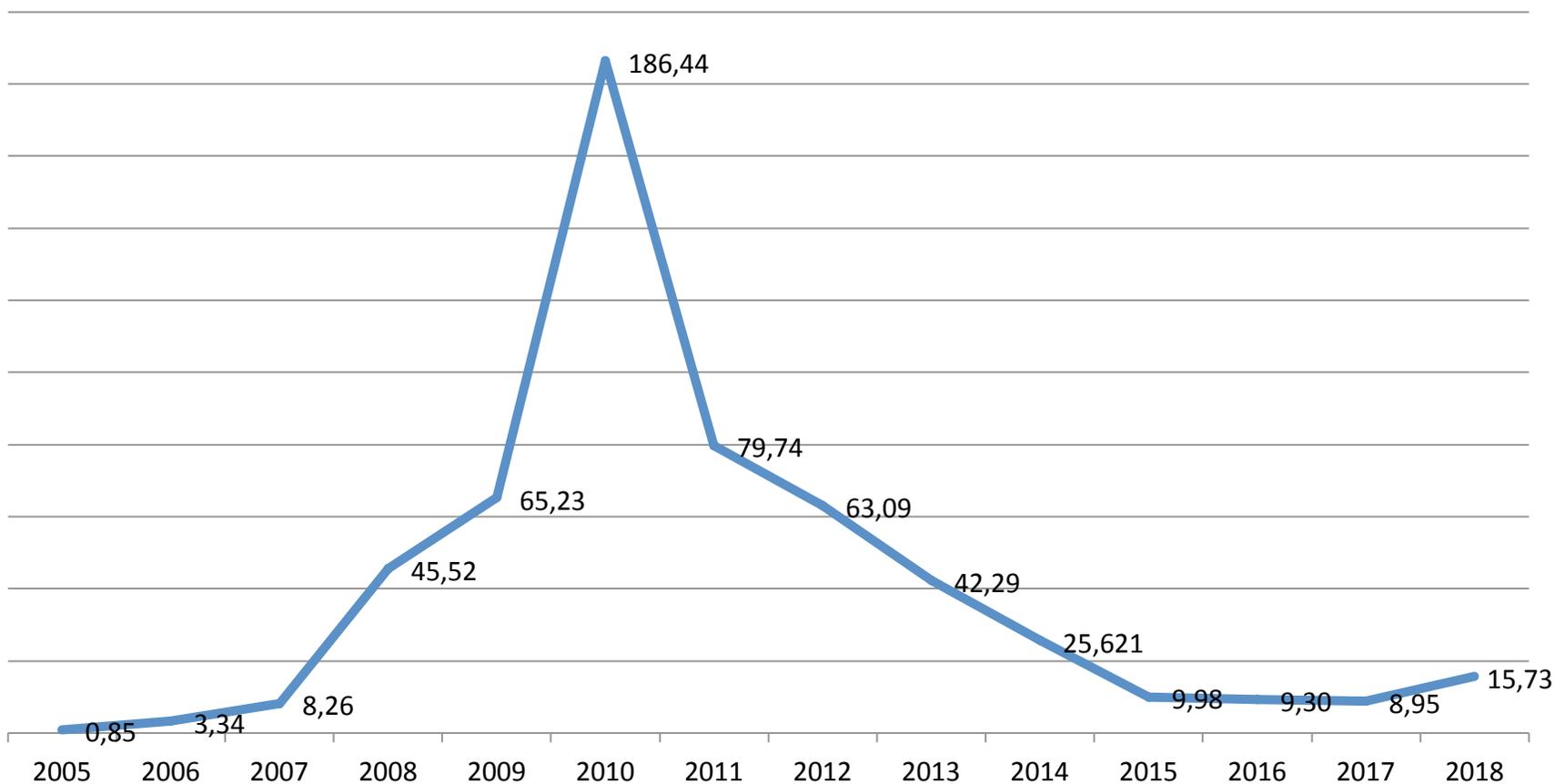
Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

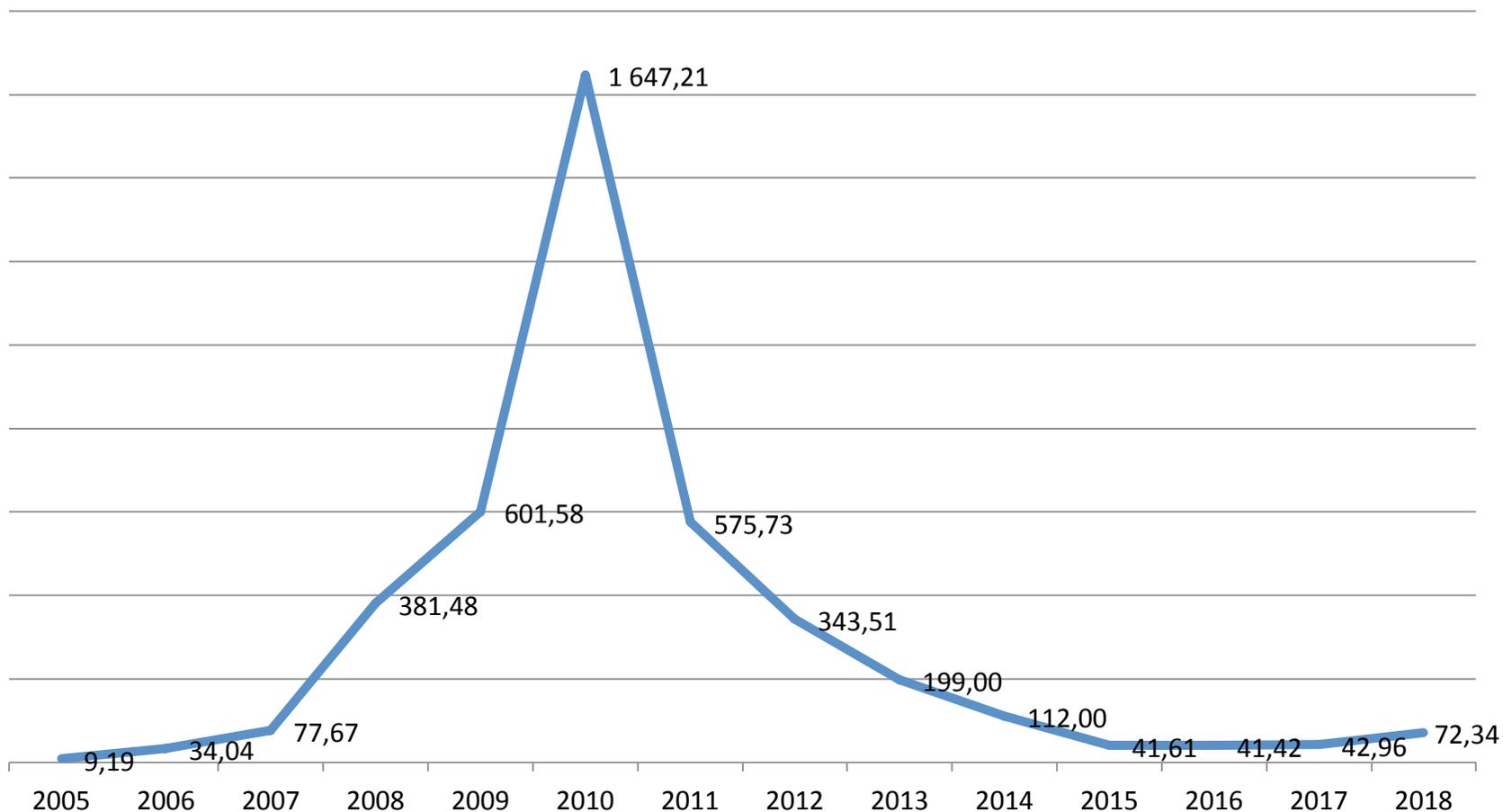
Chiffres d'affaires

Évolution du chiffre d'affaires de la pose en millions d'euros



3. Chiffres d'affaires 2018 sur les installations de 0 à 3 kW

Évolution du chiffre d'affaires des installations en millions d'euros



Méthodologie

Chiffres de marché

Structuration du marché

Chiffres d'affaires

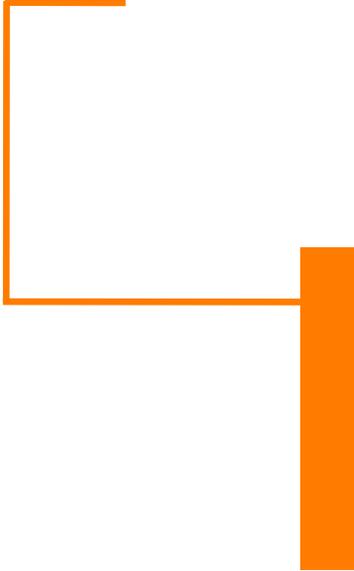
Analyse du marché 2018

Porter par les opérations en autoconsommation, le segment des puissances de 0 à 9 kW a réalisé de bonnes performances en 2018. La puissance des installations réalisées sur ce créneau est évaluée à 81 725 kW soit une progression de 15 % par rapport à l'année précédente. Cependant c'est sur le segment des opérations inférieures ou égales à 3 kW que la progression a été la plus flagrante en passant de 17 900 kW à 31 450 kW soit 76 % de mieux. Les installations de 3 à 9 kW auraient, quant à elle, légèrement fléchies (passant de 53 150 à 50 275).

Un nouvel indicateur s'est attaché à déterminer la part des opérations faites dans le secteur résidentiel sur le créneau des plus petites puissances. Pour 2018, ce taux est évalué à 85%. Les 15% restants se répartissant entre des petits locaux commerciaux ou des bureaux.

Toujours sur le segment des installations de 3 kW ou moins, la part de l'autoconsommation est évaluée à 84 % des opérations, soit plus du double du taux observé en 2017. Depuis 2014, on peut évaluer à 43 370 kW la puissance des opérations qui ont été faites en autoconsommation, soit environ 31 000 installations.

Cette reprise de croissance dans le segment des installations de petites puissances s'est également traduite par une augmentation significative du chiffre d'affaires. Pour 2018, l'activité a atteint un volume de 72,3 millions d'euros (matériel et pose), soit 68 % de mieux que les 42,96 millions évalués pour 2017. Ce résultat est en rupture avec les évolutions des C.A observées entre 2015 et 2017. Sur cette période, les légères hausses d'activité sur le segment de 0 à 3 kW avaient été contre balancées, en termes de chiffres d'affaires, par les baisses continues des prix des installations.



Observ'ER

Observatoire des énergies renouvelables

146, rue de l'Université
75007 Paris

Tel. : + 33 (0)1 44 18 00 80
www.energies-renouvelables.org

